

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych	5.518.546,23	5.599.971,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	5.518.546,23	5.599.971,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4.826.095,26	4.711.330,88
I	Amortyzacja	162.162,08	139.336,10
II	Zużycie materiałów i energii	965.774,10	916.044,93
III	Usługi obce	343.475,72	555.285,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	942.455,08	919.969,59
-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.870.634,99	1.695.129,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	323.884,28	292.577,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	217.709,01	192.987,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	692.450,97	888.640,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	4.289,11	1.820,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	4.289,11	1.820,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	26.436,20	949,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	26.436,20	949,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	670.303,88	889.511,86
G	Przychody finansowe	17.310,45	10.469,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	17.263,74	10.228,94
-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	46,71	240,08
H	Koszty finansowe	6.030,09	453,90
I	Odsetki, w tym:	6.030,09	453,90
-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	681.584,24	899.526,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	681.584,24	899.526,98
L	Podatek dochodowy	139.061,00	177.527,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	542.523,24	721.999,98

PREZES ZARZĄDU
mgr Grażyna Ingielewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Agacińska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Przy Wodociągach 3
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 80 247, fax 91 32 82 550
NIP 986-020-75-21 Regon 320482764

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Aktywa trwałe	520.318,53	619.063,29
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	520.318,53	615.659,22
1	Środki trwałe	520.318,53	615.659,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	211.819,73	218.589,64
d)	środki transportu	305.356,30	389.737,08
e)	inne środki trwałe	3.142,50	7.332,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3.404,07
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3.404,07
B	Aktywa obrotowe	2.259.932,07	1.874.193,18
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	480.461,23	460.264,75
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	480.461,23	460.264,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	451.647,50	412.574,28
- (1)	do 12 miesięcy	451.647,50	412.574,28
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	28.753,73	47.690,47
c)	inne	60,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.771.641,35	1.406.745,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.771.641,35	1.406.745,37
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.771.641,35	1.406.745,37
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.768.901,23	1.402.175,66
- (2)	inne środki pieniężne	2.740,12	4.569,71

Bilans

		(-3)	inne aktywa pieniężne		
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				7.829,49	7.183,06
Suma				2.780.250,60	2.493.256,47


PREZES ZARZĄDU
mgr Grażyna Ingielewicz


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Agacińska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Przy Wodociągach 3
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 80 247; fax 91 32 82 550
NIP 986-020-75-21 Regon 320482764

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	2.504.919,91	2.262.396,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500.000,00	500.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	473.020,88	108.780,90
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	989.375,79	931.615,79
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	542.523,24	721.999,98
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275.330,69	230.859,80
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	275.330,69	230.859,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	275.159,57	228.416,09
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- (1) do 12 miesięcy	82.306,38	59.045,95
	- (2) powyżej 12 miesięcy	82.306,38	59.045,95
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	181.974,76	160.683,82
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	55,00
	i) inne	10.878,43	8.631,32
3	Fundusze specjalne	171,12	2.443,71
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		2.780.250,60	2.493.256,47

PREZES ZARZĄDU
mgr Grażyna Ingolewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Agacińska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Przy Wodociągach 3
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32 80 247, fax 91 32 82 550
NIP 986-020-75-21 Regon 320482764